

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20.00	-	10.00	20.00	10.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	301,900.00	301,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	183,539.68	183,539.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	1,945,105.58	1,945,105.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	4,071,144.52	-	298,594.00	-	4,369,738.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	1,042,723.33	-	1,505,903.77	183,539.68	2,365,087.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	160,331.40	-	-	-	160,331.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	986,206.02	-	-	-	986,206.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	1,694,741.99	-	405,038.26	1,766,535.77	333,244.48	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,826.00	-	5,660.00	5,944.00	8,542.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,793,046.00	-	-	-	3,793,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	755,053.53	-	-	-	755,053.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	61,621.27	-	-	-	61,621.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,466.67	-	-	-	5,466.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	109,295.80	-	-	-	109,295.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,472.95	-	-	-	12,472.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
ค่าจ้างเช่าการเกษตร	1206050101.001	134,700.00	-	-	-	134,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้การเกษตร	1206050103.001	-	48,078.35	-	-	-	48,078.35
ค่าจ้างซ่อมไฟฟ้าเตอร์	1206100101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ค่าจ้างเช่าการศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
ถนน	1208010101.001	29,421,000.00	-	-	-	29,421,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	3,990,887.52	-	-	-	3,990,887.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	-	-	15,074,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,219,642.81	-	-	-	2,219,642.81
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	131,535.00	131,535.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	66,740.45	66,740.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,146.52	1,146.52	244.85	-	244.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,700.00	3,700.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	48.55	48.55	42.92	-	42.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,613.19	1,613.19	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,774.00	5,774.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,630.00	3,630.00	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	986,206.02	-	-	-	986,206.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	160,331.40	-	-	-	160,331.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	1,200.00	-	300.00	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ามาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	256,370.00	-	8,250.00	-	264,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	36,575.00	-	-	-	36,575.00
รายได้จากการปรับปรุง - ระยะยาว	2213010101.001	-	456,649.95	-	-	-	456,649.95
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,761,907.97	-	-	-	45,761,907.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,450,403.85	-	-	-	3,450,403.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,276.00	-	1,350.00	-	8,626.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	524.00	-	360.00	-	884.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	50.00	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	-	-	120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,881.54	-	-	-	8,881.54
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	171,792.00	-	38,406.00	-	210,198.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	203,000.00	-	147,000.00	-	350,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	83,684.46	-	49,710.75	-	133,395.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,330,670.19	-	-	-	2,330,670.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	281,363.19	-	54,077.99	-	335,441.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,872.86	-	-	-	13,872.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	593,121.83	-	136,039.82	-	729,161.65
รายได้ภาษากลางแ่ง	4402010110.001	-	11,559.37	-	-	-	11,559.37
รายได้ภาษากลางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	1,686.03	-	2,189.50	-	3,875.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,725.00	-	15,962.00	-	78,687.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	291.00	-	58.20	-	349.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,331,184.56	-	301,900.00	-	3,633,084.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,490,258.00	-	-	-	1,490,258.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	608,040.00	-	-	-	608,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	78,300.00	-	-	-	78,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,640.00	-	-	-	770,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,619.00	-	4,874.00	-	19,493.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,686.00	-	-	-	4,686.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,400.00	-	-	-	56,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	-	-	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,326.00	-	-	-	9,326.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	110,859.00	-	9,415.00	-	120,274.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,635.00	-	2,400.00	-	85,035.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,635.00	-	10,020.00	-	35,655.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	212,986.00	-	62,500.00	5,400.00	270,086.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	185,204.10	-	37,795.91	-	223,000.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	866.70	-	216.14	-	1,082.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,235.00	-	3,745.00	-	14,980.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	563.00	-	341.00	-	904.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าประชาสังคมพันธ์	5104030219.001	44,056.00	-	-	-	44,056.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	410.00	-	-	-	410.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,150.00	-	24,600.00	-	36,750.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,600.00	-	-	24,600.00	-	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	398,592.50	-	-	-	398,592.50	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,217,200.00	-	304,400.00	-	1,521,600.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	391,499.00	-	-	-	391,499.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	609,886.54	-	40,906.14	-	650,792.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		66,425,239.90	66,425,239.90	5,373,802.19	5,373,802.19	67,165,769.67	67,165,769.67

สุเทพ นิ่มเตา
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทรงธรรม อันทองธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017152424836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			2,387,963.59
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/02/2564	43441917	(2,400.00)	
10/02/2564	43441914	(9,320.85)	
15/02/2564	43441916	(9,919.80)	
22/02/2564	43441921	(839.52)	
24/02/2564	43441922	(396.00)	
รวม			(22,876.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			2,365,087.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... - 2 มี.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 2 มี.ค. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,099,467.38	ยอดยกมา		7,955,167.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,626.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,350.00
1,104.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	510.00
1,170.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
8,881.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
227,848.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	54,632.00
497,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	294,000.00
3,659,558.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	280,584.34
4,121,084.56	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	301,900.00
8,525,822.37	รวม		933,026.34
35,638.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
488,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,778,263.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	131,535.00
158,039.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	69,240.45
5,387,728.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	287.77
501,470.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
468,329.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,600.00
302,162.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,250.00
6,670.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,126,300.58	รวม		210,913.22
17,652,122.95	รวมรายรับ		1,143,939.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,516,217.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,874.00
56,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
29,246.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
873,682.85	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	125,783.05
2,045,592.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	309,800.00
391,499.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
650,792.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	40,906.14
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,613,430.03	รวม		481,363.19
539,548.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,660.00
488,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
488,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,778,263.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	131,535.00
158,039.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	69,240.45
5,479,955.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,508.26
13,470.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
465,441.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	9,404.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,542.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
291,527.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,978.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,742,764.38	รวม		222,347.71
17,356,194.41	รวมรายจ่าย		703,710.90
295,928.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		440,228.66
8,214,617.84	ยอดยกไป		8,214,617.84